

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：国投证券

华大天元（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市丰台区丰台镇游泳场北路 9 号 71 棟 6 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 刘建平
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为

全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改需提交公司股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资业务管理办法》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，公告编号分别为 2025-044、2025-045、2025-047、2025-048、2025-049、2025-050、2025-051、2025-052、2025-053、2025-054、2025-055。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改无需提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相

关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《总经理工作规则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，公告编号分别为2025-056、2025-057、2025-058。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于注销控股公司<华亿光联(北京)新能源有限公司>的议案》

1.议案内容：

华亿光联（北京）新能源有限公司是子公司十化（北京）新能源有限公司的控股公司。该公司成立后，因市场环境发生变化，未能实际开展生产运营。为降低管理成本、优化资源配置，公司决定注销华亿光联（北京）新能源有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于控股公司<海智充（北京）新能源有限公司增资扩股>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月9日披露于全国中小企业股份转让系统的《华大天元（北京）科技股份有限公司子公司投资公司对外投资的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<子公司对外投资设立公司>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月9日披露于全国中小企业股份转让系统的《华大天元（北京）科技股份有限公司子公司对外设立公司的公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<提请召开 2025 年第三次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，董事会提议于2025年12月24日在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日